



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

**РЕШЕНИЕ
о проведении заочного голосования
совета директоров**

12.11.2015г.

г. Москва

Председателем совета директоров ОАО «НИИПМ» принято решение о проведении заочного голосования (о принятии решений заочным голосованием) и утверждены:

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И ПОДГОТОВКИ ЖИДКООБРАЗНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ.

Предмет договора – поставка оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.

Стороны договора:

Поставщик: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения».

Покупатель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

Место поставки товара:

124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, стр. 6.

Цена договора: 78 296 500 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, что составляет 27,86 % балансовой стоимости активов ОАО «НИИПМ» по состоянию на 31.12.2014г.

2. ДАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ): 16 ноября 2015г.

3. АДРЕС ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: г. Воронеж, Ленинский проспект, 160а; e-mail: fes-niipm@mail.ru

При этом бюллетени для голосования направляются членами совета директоров в ОАО «НИИПМ»:

- на бумажном носителе - по адресу: *г. Воронеж, Ленинский проспект, 160а* (любым удобным способом);
- в электронной форме в формате PDF - по адресу секретаря совета директоров: *fes-niipm@mail.ru* (после подписания на бумажном носителе бюллетень необходимо отсканировать в цветном режиме с разрешением не ниже 200 dpi и сохранить в формате PDF)

4. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 27 ноября 2015г. включительно.

В соответствии с п.2. ст.79 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров

(наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

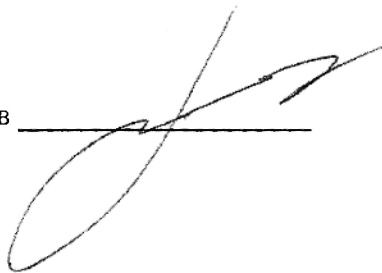
- Решение председателя совета директоров о проведении заочного голосования совета директоров
- Материалы по сделкам
- Бюллетени для голосования

6. ТЕКСТ И ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для заочного голосования Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»		
Место нахождения общества: г. Воронеж, Ленинский проспект, 160а		
Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование		
Дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов): 16 ноября 2015г.		
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 ноября 2015г.		
Адрес приема бюллетеней для голосования: г. Воронеж, Ленинский проспект, 160а, E-mail: fes-niipm@mail.ru		
Вопрос, поставленный на голосование:		
Об одобрении крупной сделки по поставке оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.		
Предмет договора – поставка оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей.		
Стороны договора:		
Поставщик: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»		
Покупатель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».		
Место поставки товара:		
<u>124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, стр. 6.</u>		
Цена договора - 78 296 500 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.		
Основание - извещение № 177 от 09.11.2015г. о проведении открытого конкурса.		
№ п/п	Формулировка решения	Варианты голосования
1.	1. Об одобрении крупной сделки по поставке оборудования для системы подачи и подготовки жидкообразных энергоносителей. Предмет договора – поставка оборудования для системы подачи и	За
		Против

<p>подготовки жидкообразных энергоносителей.</p> <p>Цена договора - 78 296 500 (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.</p> <p>Стороны договора: Поставщик: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»</p> <p>Покупатель: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»</p> <p>Место поставки товара: <u>124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, стр. 6.</u></p> <p>Основание - извещение № 177 от 09.11.2015г. о проведении открытого конкурса.</p>	<p>Воздержался</p>
<p>В графе «<i>Вариант голосования</i>» оставьте только <i>один</i> из возможных вариантов (или «За», или «Против», или «Воздержался»), <i>ненужные</i> варианты ответа <i>зачеркните</i>. Бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета директоров лично.</p> <p>Подпись члена совета директоров _____</p>	

Председатель Совета директоров _____



В.Ф. Веселов